

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 249 ust.1 pkt 1 i 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXVIII/287/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku, § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz.1542) w związku z Zarządzeniem Nr 0050.276.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2017 rok

§ 1

1. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.7.2017 z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2017 w sposób określony w załącznikach Nr 1 i 2 do zarządzenia.
2. Zobowiązuję Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, Dyrektorów Gimnazjów Nr 1, 2, 3, Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, 2, 4, 7, 8, 9, 16, 17, 19, 20, Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Dyrektora Żłobków Miejskich, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku Nr 3.
3. Zmieniam Zarządzenie nr 0050.41.2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2017 roku w ten sposób, że nadaję nowe brzmienie dochodom i wydatkom obejmujące jednostki budżetowe zgodnie z kwotami zawartymi w załącznikach Nr 1, 2 i 3, co odzwierciedlają po zmianach załączniki Nr 4 i 5.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Rozdzielnik:

1 x OR - rejestr zarządzeń

1 x KT *310/mu*

1 x GN - *stade*

1 x BPIT - *ku*

1 x WS - *ku*

1 x MCZK - *se*

1 x CUW

1 x SSM } *Bondanel*

1 x ŻM - *py*

1 x MOPS - *dy*

3 x FN *ku*

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		106 371,10	4 120,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 051,10	0,00
01095	Pozostała działalność	34 051,10	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 051,10	0,00
852	Pomoc społeczna	1 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00
855	Rodzina	71 320,00	4 120,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 120,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 120,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	67 200,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	67 200,00	0,00
85595	Pozostała działalność	4 120,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	0,00

Sikora

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		61 531,10	100 480,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 051,10	0,00
01095	Pozostała działalność	34 051,10	0,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	34 051,10	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	667,67	0,00
4430	Różne opłaty i składki	33 383,43	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00	1 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00	1 500,00
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 500,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00
750	Administracja publiczna	2 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00
U20	Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki	2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980,00	980,00
75414	Obrona cywilna	980,00	980,00
U14	Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	980,00	980,00
4300	Zakup usług pozostałych	980,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	980,00
758	Różne rozliczenia	0,00	70 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	70 000,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	70 000,00
4810	Rezerwy	0,00	70 000,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	2 000,00
21	- Rezerwa celowa - funkcjonowanie przedszkoli	0,00	68 000,00
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00
U12	Urząd Miejski - MOPS	20 000,00	20 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00
10	- Prowadzenie Klubu Abstynenta - Cieszyńskie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów "Familia"	20 000,00	0,00
11	- Pozostałe środki przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń	0,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury	3 000,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	5 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 000,00
U21	Urząd Miejski - Wydział Sportu	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00

Siwora

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		429 400,30	288 200,30
801	Oświata i wychowanie	348 000,00	280 000,00
80101	Szkoły podstawowe	172 892,30	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	29 082,40	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 082,40	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	36 366,60	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 366,60	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	45 269,20	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 269,20	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	27 090,90	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 090,90	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	23 272,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 272,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	11 811,20	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 811,20	0,00
80104	Przedszkola	113 616,80	0,00
P01	Przedszkole nr 1	1 998,90	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 998,90	0,00
P02	Przedszkole nr 2	4 370,30	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 370,30	0,00
P04	Przedszkole nr 4	9 630,10	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 630,10	0,00
P07	Przedszkole nr 7	1 168,90	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 168,90	0,00
P08	Przedszkole nr 8	7 073,80	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 073,80	0,00
P09	Przedszkole nr 9	4 271,90	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 271,90	0,00
P16	Przedszkole nr 16	1 361,80	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,80	0,00
P17	Przedszkole nr 17	68 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	0,00
P19	Przedszkole nr 19	2 384,80	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 384,80	0,00
P20	Przedszkole nr 20	13 356,30	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 356,30	0,00
80110	Gimnazja	50 210,50	0,00
G01	Gimnazjum nr 1	5 676,10	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 676,10	0,00
G02	Gimnazjum nr 2	13 615,40	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 615,40	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	30 919,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 919,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	11 280,40	0,00
002	Centrum Usług Wspólnych	11 280,40	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 280,40	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	280 000,00
002	Centrum Usług Wspólnych	0,00	280 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	280 000,00
852	Pomoc społeczna	1 000,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 080,30	4 080,30
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 080,30	0,00
SSM	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	4 080,30	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080,30	0,00
85495	Pozostała działalność	0,00	4 080,30
002	Centrum Usług Wspólnych	0,00	4 080,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 080,30
855	Rodzina	71 320,00	4 120,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 120,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 120,00
3110	Świadczenia społeczne - rodzinne i dodatki	0,00	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	120,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	67 200,00	0,00
006	Żłobki	67 200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	0,00
85595	Pozostała działalność	4 120,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 120,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00
SSM	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00

Macura

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 0050.277.2017
z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyzna w roku 2017

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	bieżące	26 992 993	2 699 324	6 854 898	9 235 550	11 642 898	13 942 898	16 242 898	18 542 898	20 912 898	23 212 898	25 212 898	26 412 898	26 992 993
OGÓLNEM DOCHODY		162 221 714	11 643 772	25 573 982	39 363 198	51 707 503	64 217 574	78 243 168	91 706 579	104 969 795	124 463 698	138 269 672	149 758 198	162 221 714
bieżące		141 369 656	11 439 879	25 088 564	37 773 102	49 960 407	61 463 478	72 272 382	84 423 793	95 220 009	108 296 912	120 888 982	132 228 508	141 369 656
majątkowe		20 852 058	203 893	485 418	1 590 096	1 747 096	2 754 096	5 970 786	7 282 786	9 749 786	16 166 786	17 380 690	17 529 690	20 852 058

Sława

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2017 roku

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Gimnazjum nr 1	bieżące	3 042 337	234 284	494 700	954 652	1 164 061	1 470 216	1 700 812	1 915 254	2 149 929	2 402 650	2 628 531	2 857 133	3 042 337
Gimnazjum nr 2	bieżące	3 005 545	214 207	442 254	783 620	1 098 770	1 383 069	1 590 912	1 825 550	2 031 252	2 289 348	2 562 010	2 780 796	3 005 545
Gimnazjum nr 3	bieżące	3 698 126	309 558	608 971	1 154 827	1 469 236	1 849 145	2 126 303	2 395 414	2 683 317	2 978 502	3 255 437	3 529 399	3 698 126
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	32 720 301	3 207 424	8 206 643	11 466 535	14 675 712	17 751 887	20 785 032	23 863 779	26 818 212	29 383 435	31 207 683	31 976 473	32 720 301
Przedszkole nr 1	bieżące	744 060	62 680	122 590	237 251	299 560	380 380	434 590	490 100	546 920	609 930	663 880	708 290	744 060
Przedszkole nr 2	bieżące	1 575 713	128 750	209 110	455 403	580 793	749 723	870 143	989 363	1 108 093	1 241 103	1 360 433	1 480 043	1 575 713
Przedszkole nr 4	bieżące	991 117	77 450	154 730	301 187	384 347	487 077	571 097	645 377	718 257	802 867	880 747	953 927	991 117
Przedszkole nr 7	bieżące	387 475	37 050	69 760	129 956	202 785	235 585	265 595	265 595	295 595	328 845	345 805	362 365	387 475
Przedszkole nr 8	bieżące	734 864	58 790	117 830	230 830	368 684	423 884	477 374	477 374	530 914	592 104	645 724	699 274	734 864
Przedszkole nr 9	bieżące	492 936	45 390	85 390	158 374	202 566	252 176	287 486	322 476	357 806	398 216	434 606	470 386	492 936
Przedszkole nr 16	bieżące	1 015 344	93 540	264 770	334 522	411 844	514 464	594 304	669 094	744 334	830 254	908 014	981 774	1 015 344
Przedszkole nr 17	bieżące	620 178	50 532	93 502	179 878	290 648	348 218	390 088	432 258	474 928	520 338	560 808	600 778	620 178
Przedszkole nr 19	bieżące	365 039	31 140	63 905	119 994	150 939	187 699	216 089	244 079	271 439	301 609	330 119	346 489	365 039
Przedszkole nr 20	bieżące	1 221 737	105 712	205 785	388 277	499 296	627 066	719 527	811 876	907 297	1 009 107	1 100 128	1 167 809	1 221 737
Szkoła Schronisko Młodzieżowe	bieżące	1 361 599	138 000	269 660	443 732	576 442	704 602	818 162	927 622	1 035 332	1 147 226	1 254 936	1 320 889	1 361 599
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	2 527 366	206 860	402 561	764 400	995 970	1 251 893	1 429 909	1 619 585	1 800 996	2 005 241	2 189 968	2 375 402	2 527 366
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	3 991 218	336 937	644 764	1 175 393	1 581 429	1 984 439	2 245 430	2 576 603	2 886 722	3 215 008	3 510 111	3 784 619	3 991 218
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	5 174 999	397 683	779 838	1 382 466	2 009 834	2 530 021	2 895 326	3 268 191	3 663 355	4 091 771	4 476 687	4 839 122	5 174 999
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	3 472 157	277 712	533 742	932 563	1 287 338	1 624 529	1 909 555	2 164 655	2 413 445	2 673 278	2 928 691	3 163 944	3 472 157
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	2 498 799	216 042	399 590	736 646	989 902	1 237 976	1 415 442	1 623 780	1 815 679	2 030 683	2 211 463	2 376 973	2 498 799
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	1 452 138	106 659	218 434	407 388	551 781	696 004	799 744	904 243	1 011 553	1 141 363	1 246 912	1 350 582	1 452 138
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	1 679 472	157 300	421 901	695 601	856 101	1 251 251	1 405 751	1 546 451	1 656 580	1 679 472	1 679 472	1 679 472	1 679 472
Ziobki Miejskie	bieżące	2 659 200	250 000	440 000	720 000	1 097 200	1 347 200	1 537 200	1 717 200	1 937 200	2 147 200	2 317 200	2 507 200	2 659 200
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	16 430 179	1 005 460	2 124 291	3 999 006	5 199 466	6 398 801	7 597 136	9 298 596	10 499 931	11 696 446	12 896 781	14 095 241	16 430 179
Wydział Sportu	bieżące	2 538 178	287 000	589 000	747 500	1 221 000	1 603 000	1 776 000	1 899 500	2 068 000	2 246 000	2 374 500	2 503 000	2 538 178
Biuro Promocji, Informacji i Turystyki	bieżące	1 090 280	62 808,65	621 358,64	760 028,79	907 498,94	952 253,74	1 010 709,89	1 021 857,04	1 033 004,19	1 045 474,34	1 057 944,49	1 070 414,64	1 090 279,84
OGÓLEM		180 247 068	11 811 222	27 901 455	44 326 600	59 808 358	73 809 675	88 709 524	107 367 437	121 310 356	137 191 118	152 720 739	161 489 747	180 247 068
Wydatki bieżące	bieżące	141 138 567	11 546 672	27 144 440	42 697 500	56 098 117	69 443 483	80 786 926	92 999 339	104 182 258	115 398 832	124 659 454	132 779 461	141 138 567
Wydatki majątkowe	majątkowe	39 108 501	264 550	1 629 099	3 710 241	4 366 191	7 922 598	14 368 098	14 368 098	17 128 098	21 792 286	28 061 286	28 710 286	39 108 501

Skwora